

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2026-011

## 苏州光格科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月27日

(二) 股东会召开的地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,085,409
普通股股东所持有表决权数量	38,085,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.2071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.2071

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为66,000,000股，有表决权股份数量为65,430,895股。上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股

份和员工持股计划股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	38,062,809	99.9406	19,100	0.0501	3,500	0.0093

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案为非累积投票议案，已审议通过；
- 2、特别决议议案：议案1已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 3、应回避表决的关联股东名称：无。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、贾诗韵

2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年3月28日